

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

## 安徽韩华建材科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：李小林
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《安徽韩华建材科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定编制《2022年半年度报告》，对2022年上半年的公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东

情况、董事、监事、高管及员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行了披露。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年半年度报告》(2022-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告（更正后）》(公告编号：2022-007)、《2021 年年度报告（更正公告）》(公告编号：2022-026)、《2021 年年度报告摘要（更正后）》(公告编号：2022-008) 以及《2021 年年度报告摘要（更正公告）》(公告编号：2022-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

安徽韩华建材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

安徽韩华建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日